

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số: 01/2024/CBTT-BCGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 9, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange*

Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty cổ phần BCG LAND/ *BCG LAND Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* BCR

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 22A Đường số 7, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam / *No 22A, Street 7, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Điện thoại/ *Tel:* 028 22216868

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ông (Mr.) Phạm Đại Nghĩa

Chức vụ/ *Position:* Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc/ *Member of the BODs cum Deputy CEO*

Loại thông tin công bố: định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic 24 hours Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*

Công ty cổ phần BCG LAND công bố thông tin sau/ *BCG LAND Joint Stock Company disclosure of information following:*

Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT-BCGL ngày 09/01/2025 về việc Thông qua các giao dịch bên liên quan dự kiến năm 2025.

Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT-BCGL dated January 9, 2025 about Approval of related-party transactions expected in 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <https://bcgland.com.vn/vi/quan-he-dau-tu>.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND
BCG LAND JOINT STOCK COMPANY



Số/ No.: 01/2025/NQ-HĐQT-BCGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 9, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua các giao dịch liên quan dự kiến năm 2025
Re: Approval of related-party transactions expected in 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND THE BOARD OF DIRECTORS BCG LAND JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần BCG Land được Hội đồng quản trị thông qua ngày 12/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
Pursuant to the Charter of BCG Land Joint Stock Company approved by the Board of Directors on August 12, 2024 by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 13th time);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Land số 01/2025/BB-HĐQT-BCGL ngày 09/01/2025 v/v Thông qua các giao dịch liên quan dự kiến năm 2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of BCG Land Joint Stock Company No. 1/2025/BB-HĐQT-BCGL dated January 9, 2025 regarding the approval of related-party transactions expected in 2025.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện các giao dịch dự kiến trong năm 2025 và thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Article 1. Approve the implementation of transactions expected in 2025 and the implementation of related-party transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements on the basis that the transactions are carried out according to the principle of fairness the terms of the transactions are not more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company.

Thông tin giao dịch liên quan như sau:
Relevant transaction information is as follows:

STT No.	Đối tác giao dịch Partner	Nội dung giao dịch Content	Giá trị giao dịch dự kiến / Expected value	Mối quan hệ Relationship
1.	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited	Hợp đồng dịch vụ tư vấn Consulting Services Agreement	1.000.000.000 đồng/tháng VND 1,000,000,000/ month	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Subsidiary Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
2.	Công ty cổ phần BCG Vĩnh Long BCG Vinh Long Joint Stock Company	Hợp đồng cho thuê xe Vehicle Rental Agreement	25.000.000 đồng/tháng VND 25,000,000/month	Công ty liên doanh liên kết của Công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital Affiliated Company of Parent Company - Bamboo Capital Group JSC
3.	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang Gia Khang Service Trading Investment Joint Stock Company	Hợp đồng dịch vụ tư vấn Consulting Contract	1.500.000.000 đồng/tháng VND 1,500,000,000/month	Công ty liên doanh liên kết và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Affiliated Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
4.	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital Bamboo Capital Group Joint Stock Company	Hợp đồng dịch vụ tư vấn Consulting Services contract	720.000.000 đồng/tháng VND 720,000,000/month	Công ty mẹ và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Parent Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
5.	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios Helios Service and Investment	Hợp đồng thuê văn phòng và các dịch vụ đi kèm khác Office Lease Contract and	1.500.000.000 đồng/tháng VND 1,500,000,000/month	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Affiliated Person of the Internal Actor of the Company

STT No.	Đối tác giao dịch Partner	Nội dung giao dịch Content	Giá trị giao dịch dự kiến / Expected value	Mối quan hệ Relationship
	Joint Stock Company	other accompanying services		
6.	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company	Hợp đồng thuê xe Vehicle Rental Agreement	44.000.000 đồng/tháng VND 44,000,000/month	Cùng Công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Same Parent Company - Bamboo Capital Group JSC and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
7.	Công ty Taxi Việt Nam Vietnam Taxi Co., Ltd.	Chi phí Taxi và sửa xe Taxi fares and car repair costs	500.000.000 đồng VND 500,000,000	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
8.	Công ty cổ phần White Magnolia White Magnolia Joint Stock Company	Hợp đồng hợp tác kinh doanh Business Cooperation Contract	Chi phí lợi tức hợp tác kinh doanh: giá trị dự kiến là 124.500.000.000 đồng theo Hợp đồng số 1105/2021/BCGLAND-WHITE ngày 11/05/2021 và Phụ lục 01 ngày 14/05/2021; Phụ lục 02 ngày 06/09/2023. Investment cooperation income cost: expected value is 124,500,000,000 VND according to the contract No. 1105/2021/BCGLAND-WHITE dated May 11, 2021, Appendix No.1 dated May 14, 2021 and Appendix No.2 dated September 6, 2023	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
9.	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital Bamboo Capital Group Joint Stock Company	Hợp đồng hợp tác kinh doanh Business Cooperation Contract	Phân chia theo tỷ lệ vốn góp khi dự án đi vào vận hành theo Hợp đồng số 1805/2022/HĐ-HTĐT-BCG-HL ngày 15/05/2022 và Phụ lục 01 ngày 19/11/2022 Divided according to capital contribution ratio when the project comes into operation according to Contract No. 1805/2022/	Công ty mẹ và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Parent Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company

STT No.	Đối tác giao dịch Partner	Nội dung giao dịch Content	Giá trị giao dịch dự kiến / Expected value	Mối quan hệ Relationship
			HD-HTĐT-BCG-HL dated May 15, 2022 and Appendix 01 dated November 19, 2022	
10.	Công ty cổ phần Biệt thự Nghỉ dưỡng Mỹ Khê My Khe Villas Resort Joint Stock Company	Hợp đồng hợp tác kinh doanh Business Cooperation Contract	Chi phí lợi tức hợp tác kinh doanh: giá trị dự kiến là 6.384.0150.000 đồng theo Hợp đồng số 2704/2022/BCGL-MK ngày 27/04/2022 và Phụ lục 01 ngày 05/08/2022; Phụ lục 02 ngày 06/12/2022; Phụ lục 03 ngày 28/12/2023. Investment cooperation income cost: expected value is 6,384,0150,000 VND according to the contract No. 2704/2022/BCGL-MK dated April 27, 2022, Appendix No.1 dated August 5, 2022 and Appendix No.2 dated December 28, 2023	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
11.	Công ty TNHH Phoenix Mountain Company Limited	Hợp đồng hợp tác kinh doanh Business Cooperation Contract	Chi phí lợi tức hợp tác đầu tư: giá trị dự kiến là 90.967.500.000 đồng theo hợp đồng số 1103/2022/BCGL-PMC ngày 11/03/2022 và Phụ lục 01 ngày 11/03/2024. Investment cooperation income cost: expected value is 90,967,500,000 VND according to the contract No. 1103/2022/BCGL-PMC dated March 11, 2022 and Appendix No.1 dated March 11, 2024	Cùng Công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Same Parent Company - Bamboo Capital Group JSC and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
12.	Công ty cổ phần Thăng Phương Thang Phuong Joint Stock Company	Hợp đồng hợp tác kinh doanh Business Cooperation Contract	Chi phí lãi hợp tác kinh doanh: Dựa vào lợi nhuận của giao dịch theo hợp đồng số 0912/2022/BCGL- TP ngày 09/12/2022 Interest expense on business cooperation: Based on the profit from	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Affiliated Person of the Internal Actor of the Company

STT No.	Đối tác giao dịch Partner	Nội dung giao dịch Content	Giá trị giao dịch dự kiến / Expected value	Mối quan hệ Relationship
			contract transactions No. 0912/2022/BCGL-TP dated December 9, 2022	
13.	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas Indochina Hoi An Beach Villas Co. Ltd	Phí dịch vụ lưu trú Accommodation services cost	1.000.000.000 đồng VND 1,000,000,000	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Subsidiary Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
14.	Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm AAA AAA Assurance Corporation	Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm xe và các loại Bảo hiểm khác Health Insurance, Automobile Insurance and others	1.000.000.000 đồng VND 1,000,000,000	Cùng Công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Same Parent Company - Bamboo Capital Group JSC and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
15.	Công ty cổ phần Du Lịch Casa Marina Resort Casa Marina Resort Travel Joint Stock Company	Phí dịch vụ lưu trú Accommodation services cost	1.000.000.000 đồng VND 1,000,000,000	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Subsidiary Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
16.	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Shuaa Shuaa Investment and Trading Joint Stock Company	Hợp đồng mua bán Sales Contract	1.000.000.000 đồng VND 1,000,000,000	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Affiliated Person of the Internal Actor of the Company

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ông Nguyễn Thanh Hùng được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Nghị quyết này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Article 2. Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung – Executive Vice Chairman of the BOD cum Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company negotiate and decide on detailed terms of the Contract, contract appendices (if any), terminate the transaction and implement relevant procedures for the above transaction in accordance with regulations.

determine and ensure the Company's interests. Mr. Nguyen Thanh Hung is authorized to another person to perform the tasks stated in this Resolution. This authorization is made in a separate document.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần BCG Land và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Article 3. This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management of BCG Land Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As Article 3;
- BKS/ BOS;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT/ Filing:
Business Support Dept., BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Tan Bo Quan, Andy

